

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Thermal Pasohlávky a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení akciové společnosti

Akciová společnost Thermal Pasohlávky a.s. (dále jen „společnost“), byla založena zakladateli bez veřejné nabídky akcií na základě a v souladu se zakladatelskou smlouvou ze dne 13. listopadu 2006 (dva tisíce šest).

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **Thermal Pasohlávky a.s.**
2. Sídlem společnosti jsou: **Pasohlávky č.p. 1, PSČ 691 22.**

Článek 3

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- provozování lázeňské léčebny podle zvláštního zákona (§ 36 zákona č. 20/66 Sb. o péči o zdraví lidu v platném znění);
- ubytovací služby;
- směnárenská činnost;
- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě;
- provozování cestovní agentury;
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti;
- zprostředkování obchodu a služeb;
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím;
- hostinská činnost;
- realitní činnost;
- provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení;
- poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob;
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského zákona.

Článek 4

Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 5

Jednání a podepisování jménem společnosti

1. Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva společně s jedním z členů představenstva, příp. dva členové představenstva společně.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis společně předseda představenstva a jeden z členů představenstva, příp. dva členové představenstva.

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI A AKCIE

Článek 6

Základní kapitál a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 178.670.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát osm milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých).
2. Základní kapitál je rozdělen na 214 (slovy: dvě stě čtrnáct) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), znějících na jméno, v listinné podobě, na 214 (slovy: dvě stě čtrnáct) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 187.500,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát sedm tisíc pět set korun českých), znějících na jméno, v listinné podobě a na 6309 (slovy: šest tisíc tři sta devět) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě. Akcie nejsou imobilizovány.
3. Obsah práv a povinností spojených s držetím akcií na jméno se řídí úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“).
4. Akciová společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněně poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne společnost pouze za podmínek uvedených v ZOK. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.
5. Akcie společnosti jsou převoditelné se souhlasem představenstva společnosti s výjimkou převodu mezi stávajícími akcionáři společnosti, na který se toto omezení nevztahuje. Představenstvo společnosti se k žádosti akcionáře o souhlas k převodu vyjádří do 2 měsíců od jejího doručení. V případě, že se představenstvo k takto doručené písemné žádosti nevyjádří v této lhůtě, má se za to, že souhlas byl udělen. Písemná žádost musí obsahovat jméno nabyvatele akcií, počet akcií a cenu za 1 akcii. Pokud nebude žádost obsahovat některou z těchto náležitostí, má se za to, že tato žádost nebyla doručena. Představenstvo oznámí stávajícím akcionářům ve lhůtě 14 dnů od doručení žádosti její obsah. Odmítne-li příslušný orgán společnosti souhlas k převodu akcie na jméno udělit, ačkoliv nebyl povinen souhlas odmítnout, společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcie je 1 měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí s převodem akcie.
6. Společnost má předkupní právo na převáděné akcie s výjimkou akcií převáděných mezi stávajícími akcionáři. Představenstvo společnosti se musí vyjádřit k nabídce na prodej akcií do 2 měsíců od jejího doručení. V případě, že představenstvo rozhodne o uplatnění předkupního práva k převáděným akciím, svolá valnou hromadu, která musí rozhodnout o nabytí vlastních akcií, aby společnost mohla využít platně svého předkupního práva. Svolaná valná hromada bude odvolána v případě, že mezitím dojde k prodeji akcií způsobem, na který se nevztahuje omezení. Nabídka musí být písemná a musí obsahovat jméno nabyvatele akcií, počet akcií a cenu za 1 akcii. Pokud nebude nabídka obsahovat některou z těchto náležitostí, má se za to, že tato nabídka nebyla doručena. V případě, že se představenstvo společnosti nevyjádří do 2 měsíců od doručení nabídky, má se za to, že předkupní právo nebylo uplatněno.
7. V případě, že akcionář převádějící akcie splnil uvedené podmínky pro převod akcií a nebylo uplatněno předkupní právo, případně toto právo bylo uplatněno pouze částečně, může akcionář prodat akcie společnosti libovolnému zájemci za cenu stejnou nebo vyšší než byla nabídka, kterou učinil společnosti. Akcionář je povinen doručit představenstvu ověřenou kopii kupní smlouvy, a to do jednoho týdne od podepsání této smlouvy.

8. Představenstvo je povinno provést zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co mu tato skutečnost bude v souladu se stanovami prokázána.
9. Emisní kurz upsaných akcií byl splacen ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku v souladu s ustanovením § 175 odst. 1, písm. b) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném v době podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.
10. Při každém zvýšení základního kapitálu musí být před jeho zápisem do obchodního rejstříku splaceno emisní ážio a 30% (třicet procent) jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady a všechny nepeněžitě vklady. Zbytek akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacen ve lhůtě stanovené valnou hromadou, nejpozději však do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
11. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby jej splatil ve lhůtě 30 (třicet) dnů od doručení výzvy.
12. Při porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně. V ostatním platí ustanovení § 344 až § 347 ZOK.

III. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Článek 7

Zvýšení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí ustanoveními § 464 až § 473 a § 474 až § 515 ZOK.
2. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě pověření valnou hromadou v souladu se ZOK a stanovami.
3. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurz dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurz se splácí pouze nepeněžitými vklady. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, upisují-li se akcie peněžitými vklady.
4. Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije část čistého zisku nebo jeho části anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky. Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit.
5. Představenstvo může rozhodnout na základě pověření valnou hromadou o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů s výjimkou nerozděleného zisku, a to nejvýše o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu, pouze peněžitými vklady.

Článek 8

Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu

1. Při zvyšování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel:
 - a) o zvýšení základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada nebo na základě pověření valnou hromadou představenstvo,
 - b) v oznámení o konání valné hromady se uvedou kromě náležitostí obsažených v článku 16 stanov i náležitosti obsažené v ustanovení § 475 ZOK,
 - c) bez zbytečného odkladu od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,
 - d) usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby

- e) v případě porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií ve lhůtě stanovené valnou hromadou, zaplatí upisovatel úroky z prodlení dle článku 6 odst. 12 stanov.
2. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po splacení všech nepeněžitých vkladů. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu, ledaže dojde ke zrušení usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podle ustanovení § 465 odst. 2 nebo § 493 odst. 1 ZOK anebo soud vysloví neplatnost usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Tím nejsou dotčena do té doby vykonaná akcionářská práva.

Článek 9

Snížení základního kapitálu

1. Snížení základního kapitálu společnosti je možné pouze na základě rozhodnutí valné hromady. Snížení základního kapitálu se řídí ustanoveními § 464 až § 473 a § 516 až 545 ZOK.
2. Snížení základního kapitálu je přípustné snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů, vzetím akcií z oběhu, a to na základě losování akcií podle ustanovení § 527 ZOK nebo na základě veřejného návrhu smlouvy podle ustanovení § 532 ZOK, případně upuštěním od vydání akcií.

Článek 10

Pravidla postupu při snižování základního kapitálu

1. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kurzu akcií. Snížením jmenovité hodnoty se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty nad dosavadní akcii nebo zatímním listu s podpisem členů představenstvu společnosti oprávněných jednat jménem společnosti.
2. Jestliže se berou akcie z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, může rozhodnutí valné hromady určit, že základní kapitál:
 - a) bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo
 - b) bude snížen o pevnou částku.Akcie lze vzít z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy úplatně i bezplatně.
3. Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, pokud společnost nepostupuje podle ustanovení § 344 až § 347 ZOK.
4. Při snižování základního kapitálu se dále postupuje podle těchto pravidel:
 - a) o snižování základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada,
 - b) v oznámení o konání valné hromady se kromě náležitostí uvedených v článku 16 stanov uvedou i náležitosti uvedené v ustanovení § 516 ZOK,
 - c) bez zbytečného odkladu od usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,
 - d) rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu uveřejní představenstvo způsobem uvedeným v ustanovení § 518 ZOK, a to bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku,
 - e) usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo,
 - f) představenstvo je povinno písemně oznámit rozsah snížení základního kapitálu do 30 (třiceti) dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám těm známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí vůči třetím osobám, s výzvou k přihlášení jejich pohledávek podle ustanovení § 518 odst. 3 ZOK,
 - g) představenstvo podá návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě uvedené v ustanovení § 519 ZOK.

Článek 11

Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu

1. Valná hromada může rozhodnout o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu pouze tehdy, je-li základní kapitál snižován za předpokladů stanovených v ustanovení § 536 nebo § 544 odst. 1 ZOK. Při tomto postupu může společnost zahájit zvyšování základního kapitálu až poté, co bude snížení základního kapitálu účinné.
2. V případě, že je účelem snížení základního kapitálu přizpůsobení jmenovité hodnoty stávajících akcií obchodovaných na evropském regulovaném trhu jejich ceně na evropském regulovaném trhu v souvislosti se zvýšením základního kapitálu upsáním nových akcií a byly splněny podmínky podle ustanovení § 544 ZOK, může valná hromada současně rozhodnout o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu; ustanovení § 546 a § 547 ZOK se nepoužijí. V rozhodnutí o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu může valná hromada určit rozsah snížení základního kapitálu tak, že stanoví způsob výpočtu částky snížení v závislosti na emisním kursu nových akcií, který bude stanoven později, a zároveň pověřit představenstvo, aby částku snížení základního kapitálu a tomu odpovídající nové jmenovité hodnoty stávajících akcií společnosti bez odkladu oznámilo akcionářům způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

IV. AKCIONÁŘI

Článek 12

Práva akcionářů

1. Akcionář je oprávněn se zúčastnit valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry.
2. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Neurčí-li stanovy ve vztahu k určitému druhu akcií jinak, určuje se tento podíl poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky. Společnost není oprávněna rozdělit zisk mezi akcionáře, nejsou-li splněny podmínky stanovené v ustanoveních § 34 a § 40 ZOK.
3. Po dobu trvání obchodní korporace ani po jejím zrušení nemá společník právo na vrácení předmětu vkladu.
4. Části likvidačního zůstatku se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.
Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká odevzdáním akcií společnosti na výzvu likvidátora.
5. Počet hlasů akcionáře je spojen se jmenovitou hodnotou jeho akcií, a to tak, že na každých 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) jmenovité hodnoty všech akcií připadá 1 hlas. Ke každé jedné akcii o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč se tedy vztahuje 1000 hlasů, ke každé jedné akcii o jmenovité hodnotě 187.500,- Kč se vztahuje 375 hlasů a ke každé jedné akcii o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč se vztahuje 10 hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 357 340.

V. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 13

Orgány společnosti

Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický a řídí se ustanoveními § 435 až § 455 ZOK, pokud stanovy neurčí něco jiného.

Orgány společnosti jsou:

- A) valná hromada,
- B) představenstvo,
- C) dozorčí rada.

A. Valná hromada

Článek 14

Postavení valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

Článek 15

Působnost valné hromady

1. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu společnosti nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
 - c) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - d) volba a odvolání členů představenstva, schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva,
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady,
 - f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty a schválení výše, výplaty a způsobu rozdělení tantiém,
 - g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
 - h) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
 - j) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
 - k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - m) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
 - n) rozhodnutí o dalších otázkách, které OZ, ZOK nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které ji nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Článek 16

Svolání a místo konání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně 1x ročně, nejpozději do 30. 6. běžného kalendářního roku.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a ZOK svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže ZOK stanoví jinak. Představenstvo svolá valnou hromadu, požádá-li o to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 3 % (slovy: tři procenta) základního kapitálu k projednání navržených záležitostí. Představenstvo svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání.
3. Představenstvo je povinno zveřejnit pozvánku na valnou hromadu tak, že ji zašle akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště, uvedenou v seznamu akcionářů nebo do jejich datové schránky, a dále na webových stránkách společnosti, a to nejméně třicet dnů před konáním valné hromady.
4. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:
 - a) firmu a sídlo společnosti,
 - b) datum, hodinu a místo konání,
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři,
 - h) jiné náležitosti, pokud jsou vyžadovány ZOK.
5. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.
6. Valná hromada se koná obvykle v sídle společnosti, může však být svolána i jinam, ne však mimo území České republiky.

Článek 17

Pořad jednání valné hromady

1. Pořad jednání valné hromady je uveden v pozvánce na valnou hromadu.
2. Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 3 % základního kapitálu, představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Žádost dle předchozí věty musí být doručena společnosti nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady. V případě, že žádost dle věty první tohoto odstavce došla po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady způsobem stanoveným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady s tím, že jestliže takové uveřejnění již není možné, lze záležitosti, které nebyly v pořadu jednání uvedeny v pozvánce na valnou hromadu, rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Článek 18

Organizace valné hromady a její řízení

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím osob oprávněných za něj jednat anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
2. Společnost zajistí pořízení listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. K listině přítomných se připojí i plné moci. Správnost listiny přítomných akcionářů potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel, zvoleni podle stanov.
3. Valnou hromadu zahajuje člen představenstva, kterého tím představenstvo pověří a který řídí valnou hromadu až do doby zvolení jejího předsedy. V případě svolání valné hromady dozorčí radou podle článku 27 odst. 1 stanov se postupuje obdobně.
4. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
5. Na valné hromadě se hlasuje zpravidla aklamací. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda.
6. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu představenstva a pak teprve o protinávrzích, v pořadí v jakém byly vzneseny.
7. O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje:
 - firmu a sídlo společnosti,
 - místo a dobu konání valné hromady,
 - jména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů,
 - popis projednání jednotlivých bodů pořadu valné hromady,
 - rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
 - obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, pokud o to požádá.

K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě. Zápis podepisují předseda valné hromady, zapisovatel a dva zvolení ověřovatelé. Představenstvo je povinno zabezpečit vyhotovení zápisu do 30 (třiceti) dnů ode dne skončení valné hromady. Spolu s oznámením a listinou přítomných akcionářů se zápisy uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.
8. Každý akcionář může kdykoli požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Náklady spojené s pořízením kopie zápisu nebo jeho části nese společnost. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle ustanovení § 423 odst. 1 ZOK na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.
9. Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků - prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (např. videokonference) nebo zvukovou dvousměrnou komunikaci (např. telefonní konference). Úmysl zúčastnit se valné hromady a hlasovat na takovéto valné hromadě s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos musí akcionář předem, nejpozději jeden týden před konáním valné hromady, oznámit představenstvu společnosti. Detaily o způsobu dálkového přenosu a přidělený jedinečný identifikační kód (heslo), kterým se bude akcionář při dálkovém přenosu identifikovat, budou vždy uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Pokud akcionář neoznámí úmysl zúčastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos ve stanovené lhůtě, pak se má

za to, že se akcionář plánuje zúčastnit a hlasovat na valné hromadě bez využití těchto prostředků.

Článek 19

Usnášení schopnost a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% (padesát procent) základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána, pak osoba pověřená zahájením valné hromady tuto skutečnost oznámí. Představenstvo svolá novým oznámením náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Oznámení o svolání náhradní valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada. Tato nová valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení článku 19 odst. 1 stanov.
3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ZOK, případně stanovy nevyžadují většinu vyšší. V ostatním platí ustanovení § 416 a § 417 ZOK. K rozhodování valné hromady o volbě a odvolání členů představenstva a dozorčí rady je třeba 2/3 většina přítomných akcionářů.

B. Představenstvo

Článek 20

Postavení představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem a zabezpečuje obchodní vedení společnosti. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
2. Člen představenstva nesmí být zároveň členem dozorčí rady.

Článek 21

Volba a složení představenstva

1. Počet členů představenstva je stanoven na 3 (tři). Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18-ti let, je svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
3. Představenstvo volí ze svého středu předsedu.
4. Členové představenstva jsou voleni na dobu 5 (pět) let. Opětovná volba členů představenstva je možná. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období.
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy toto odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti, v podrobnostech platí ustanovení § 443 ZOK.
6. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

Článek 22

Působnost představenstva

1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
2. Představenstvo zejména:
 - a) vykonává usnesení valné hromady,
 - b) schvaluje jednací řád představenstva a pololetní plán zasedání představenstva,
 - c) jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance společnosti v souladu s organizačním řádem společnosti,
 - d) organizuje vypracování účetní závěrky,
 - e) vymezuje předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 OZ,
 - f) svolává valnou hromadu,
 - g) předkládá valné hromadě zejména:
 - návrhy na změny stanov,
 - návrhy na schválení účetní závěrky, na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a na stanovení tantiém,
 - návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
 - návrh na změnu základního kapitálu a vydání dluhopisů ve smyslu příslušných ustanovení ZOK,
 - návrh na volbu a odvolání členů dozorčí rady,
 - návrh na změnu podoby, formy a druhu akcií,
 - návrh na přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - návrh na zrušení společnosti s likvidací, jmenování likvidátora včetně určení jeho odměny a schválení podílu na likvidačním zůstatku,
 - návrh na rozhodnutí o přeměně společnosti,
 - návrh na schvalování převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - návrh na schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
 - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to jednou ročně.
 - h) předkládá dozorčí radě:
 - k projednání podnikatelské záměry společnosti včetně finančních plánů, rozpočtů, organizační struktury a jejich změn,
 - k přezkoumání účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a stanovení tantiém,
 - k vyjádření zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.
3. Představenstvo po předchozím projednání v dozorčí radě:
 - a) určuje způsoby a prostředky k zajišťování rozvoje a rentability provozu společnosti za podmínek samofinancování a schvaluje finanční plány společnosti,
 - b) stanovuje a schvaluje koncepce hmotné zainteresovanosti pracovníků společnosti, stanovuje zásady odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
 - c) schvaluje organizační řád společnosti,
 - d) schvaluje návrhy na změny organizační struktury společnosti,
 - e) rozhoduje o použití prostředků z rezervního fondu, nestanoví-li zákon jinak,
 - f) navrhuje valné hromadě zřízení a použití dalších fondů společnosti.
4. Představenstvo poskytuje dozorčí radě jí vyžadované informace.
5. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů

představenstva vůči třetím osobám. Představenstvo se řídí rozhodnutími dozorčí rady učiněnými dle článku 27 odst. 1 stanov.

Článek 23

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svojí působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněními pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.
2. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence.
Člen představenstva nesmí:
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
3. Společnost je oprávněna požadovat, aby člen představenstva, který porušil zákaz podle ustanovení § 441 ZOK:
 - a) vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence,
 - b) převedl tomu odpovídající práva na společnost.

Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek 24

Zasedání představenstva

1. Představenstvo se schází zpravidla jedenkrát za tři měsíce. Zasedání svolává předseda představenstva, pokud svoláním nepověří jiného člena představenstva. Zasedání představenstva společnosti se mohou zúčastnit členové dozorčí rady.
2. Na písemnou a odůvodněnou žádost kteréhokoliv člena představenstva musí být svoláno zasedání představenstva, a to nejpozději do 15 (patnácti) dnů od obdržení žádosti způsobem upraveným stanovami.
3. Pozvánka na zasedání představenstva musí obsahovat dobu a místo konání a pořad zasedání a musí být odeslána nejpozději 7 (sedm) dnů před konáním zasedání. Zasedání představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, jestliže jde o zasedání, které se uskutečňuje v souladu s pololetním plánem zasedání představenstva nebo o zasedání, které bylo naplánováno a oznámeno na předcházejícím zasedání představenstva.
4. Členové představenstva se mohou vzdát práva na včasné a řádné svolání zasedání představenstva, písemným prohlášením nebo ústním prohlášením učiněným na zasedání představenstva.
5. Představenstvo je schopno se platně usnášet, je-li přítomna většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů.
6. O průběhu jednání představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající člen představenstva a zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
7. Účast členů představenstva na zasedání je osobní nebo dálková s využitím technických prostředků - prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího

zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi členy představenstva v reálném čase (např. videokonference) nebo zvukovou dvousměrnou komunikaci (např. telefonní konference), přičemž takto zúčastněný člen představenstva se považuje za přítomného na zasedání.

8. V nutných případech rozhoduje představenstvo per rollam. Představenstvo je způsobilé se takto usnášet, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. O usnášeníschopnosti představenstva a o přijímání rozhodnutí platí ustanovení článku 24 odst. 5 stanov.
9. Zasedání představenstva se řídí stanovami.
10. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

C. Dozorčí rada

Článek 25

Postavení dozorčí rady

1. Dozorčí rada, jako kontrolní orgán, dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.

Článek 26

Volba a složení dozorčí rady

1. Počet členů dozorčí rady je stanoven na 6 (šest). Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18-ti let, je svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.
2. Dvě třetiny z uvedeného počtu členů dozorčí rady volí valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti, má-li společnost více než 50 (padesát) zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí dozorčí radu.
3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.
4. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu pěti let. První funkční období členů dozorčí rady činí 1 rok od vzniku společnosti. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období.
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy toto odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti, v podrobnostech platí ustanovení § 453 ZOK.
6. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat.

Článek 27

Působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada:
 - přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
 - určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva,
 - svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na takto svolané valné hromadě navrhuje potřebná opatření,
 - navrhuje představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje za vhodná,

- projednává podnikatelské záměry společnosti včetně finančních plánů, rozpočtů, organizační struktury a jejich změn, schvaluje převody nemovitostí, kdy jednou ze smluvních stran je společnost,
 - schvaluje nájemní smlouvy uzavírané společností na dobu delší 1 roku a veškeré opakující se nájmy,
 - schvaluje veškeré obchodní smlouvy, kdy hodnota plnění převyšuje částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých),
 - vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý rok, kterou předkládá představenstvo valné hromadě,
 - vyžaduje si informace od představenstva a jeho členů,
 - schvaluje jednací řád dozorčí rady.
2. Členové dozorčí rady:
- jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
 - jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti ve formě zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady,
 - kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností,
 - kontrolují, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady,
 - účastní se valné hromady společnosti.
3. Předseda dozorčí rady, popřípadě jiný pověřený člen dozorčí rady je oprávněn účastnit se zasedání představenstva.

Článek 28

Povinnosti a práva členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Ti členové dozorčí rady, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové dozorčí rady odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.
2. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence.
Člen dozorčí rady nesmí:
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern,
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
3. Společnost je oprávněna požadovat, aby člen dozorčí rady, který porušil zákaz podle odst. 2:
 - a) vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence,
 - b) převedl tomu odpovídající práva na společnost.

Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek 29

Zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 (tři) měsíce. Zasedání svolává předseda dozorčí rady, pokud svoláním zasedání nepověří jiného člena dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady se mohou zúčastnit členové představenstva.
2. Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí obsahovat dobu a místo konání a musí být odeslána nejpozději 7 (sedm) dnů před konáním zasedání.

3. Členové dozorčí rady se mohou vzdát práva na včasné a řádné svolání zasedání dozorčí rady, písemným prohlášením nebo ústním prohlášením učiněným na zasedání dozorčí rady.
4. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů všech svých členů.
5. O průběhu jednání dozorčí rady se pořizuje zápis, podepsaný předsedajícím členem dozorčí rady a zapisovatelem. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
6. Účast členů dozorčí rady na zasedání je osobní nebo dálková s využitím technických prostředků - prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi členy dozorčí rady v reálném čase (např. videokonference) nebo zvukovou dvousměrnou komunikaci (např. telefonní konference), přičemž takto zúčastněný člen dozorčí rady se považuje za přítomného na zasedání.
7. V nutných případech rozhoduje dozorčí rada per rollam, pokud s tím souhlasí všichni její členové. O usnášeníschopnosti dozorčí rady a o přijímání rozhodnutí platí ustanovení článku 29 odst. 4 stanov.
8. Zasedání se řídí jednacím řádem dozorčí rady.
9. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

VI. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 30 Účetní období

Účetním obdobím je kalendářní rok.

Článek 31 Účetní závěrka

1. Po skončení účetního období zajistí představenstvo vypracování účetní závěrky.
2. Účetní závěrku společnosti předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k ověření auditorovi a ke schválení valné hromadě společnosti. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
3. Představenstvo uveřejní hlavní údaje z účetní závěrky současně s oznámením o konání valné hromady, která bude účetní závěrku schvalovat s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti.

Článek 32 Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty

1. O rozdělení zisku společnosti, resp. úhradě ztráty, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk společnosti dosažený v účetním období po splnění daňových povinností podle právních předpisů, po přidělu do rezervního fondu a případně jiných fondů a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou se na základě rozhodnutí valné hromady rozděluje v souladu s ustanovením článku 12 odst. 2 stanov na výplatu dividend jednotlivým akcionářům a na tantiémy členů představenstva a dozorčí rady společnosti. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo že se část zisku nerozdělí. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní závěrky.

3. Společnost hradí ztráty:
 - a) uvolněním prostředků z rezervního fondu společnosti,
 - b) snížením základního kapitálu v případě, že tímto snížením neklesne základní kapitál pod zákonem stanovenou minimální výši,
 - c) uvolněním nerozděleného zisku minulých let nebo tvorbou zisku v příštích obdobích,
 - d) dalšími způsoby, které stanoví valná hromada společnosti.
4. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu.

Článek 33

Rezervní fond

1. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20% (dvacet procent) čistého zisku, avšak ne více než 10% (deset procent) z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje přidělem ve výši 5% (pět procent) čistého zisku do té doby, než rezervní fond dosáhne výše 20% (dvacet procent) základního kapitálu.
2. Takto vytvořený rezervní fond je možné použít pouze k úhradě ztrát společnosti.

VII. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 34

Zrušení společnosti

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a zánik společnosti platí příslušná ustanovení NOZ a ZOK.
2. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

VIII. OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 35

Oznámení společnosti

Povinnost zveřejnění údajů stanovená právními předpisy je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku, nestanoví-li právní předpis jinak.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 36

Obchodní tajemství

Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady společnosti nesmí porušit nebo ohrozit právo na obchodní tajemství, které tvoří skutečnosti obchodní, výrobní nebo technické povahy, související se společností, pokud nejde o informace, které jsou v běžných obchodních kruzích veřejně dostupné, ani nesmí jinak vědomě poškozovat zájmy společnosti. Proti rušiteli se postupuje podle obecně závazných právních předpisů. Předmět obchodního tajemství určuje představenstvo.

Článek 37

Postup při doplňování a změnách stanov

1. O změně stanov rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.
2. O tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.

3. Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze ZOK plyne, že nabývají účinnosti později.
4. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodně o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.
5. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.

Článek 38

Podřízení se ZOK

Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku.

V Brně dne